

Global Defence FAM Fund 2023 Class L Inc

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere una rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	1,01
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	1,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,90	0,07	0,27
2024	-2,03	1,82	3,12	0,73
2023	0,81	0,89	0,59	2,95
2022	-1,10	-2,91	1,04	-0,32

Portafoglio 31/12/2025

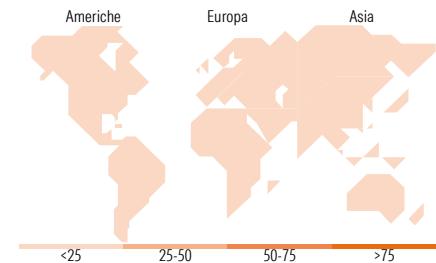


	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,67
● Liquidità	-14,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™		Fondo
Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,1%	-	37,40
Italy (Republic Of) 0,65%	-	35,89
Italy (Republic Of) 2,603%	-	30,14
Japan (Government Of) 0,6%	-	10,76
Italy (Republic Of) 1,25%	-	0,30
Italy (Republic Of) 7,25%	-	0,19
Italy (Republic Of) 0%	-	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	114,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	114,67
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-14,67
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,84
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	82,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/05/2020	ISIN	IE00BMWWJV19		
NAV (11/02/2026)	EUR 101,83				
Patrimonio Netto (Mln)	82,70 EUR				
(31/12/2025)					